

**四川省劳动人事争议仲裁院**  
**2023 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省劳动人事争议仲裁院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 四川省劳动人事争议仲裁院概况

## 一、职能简介

省仲裁院承担管辖范围内的劳动人事争议调解仲裁等日常工作。

## 二、2023年重点工作

一是仲裁案件处理方面，开展案件庭审评议活动，将庭审评议与案卷评查工作相结合；深化案件多元化解机制，加强裁审衔接工作力度；上线庭审语音录入系统，提高笔录录入质量；举办全省劳动人事争议办案热、难点问题研讨和仲裁服务工作经验交流会，提升仲裁办案质量。二是预防调解方面，与省总工会、司法厅联动，探索推进省本级劳动人事争议联调中心或法律服务工作站建设；选派仲裁业务骨干与争议多发企业建立定点联络服务机制，多种方式开展送法宣传活动，增强调解仲裁工作宣传的生动性和吸引力，让老百姓更了解仲裁是什么、有什么用。三是智慧仲裁院建设方面，大力推行和完善网络立案、在线庭审、邮寄送达等办案措施，让数据多跑路，群众少跑腿，使当事人足不出户即可享受便捷、高效、全方位的仲裁服务；做好四川人社劳动关系信息系统平台一体化项目建设，切实将信息化建设与调解仲裁工作深度融合，达到“两个减负”目的，既提高工作效率，也减轻当事人诉累。四是川渝协同方面，深化西部仲裁院联盟平台建设，与成员单位合作，加强党建、业务等多方面的交流互动，共同维护西部地区劳动人事关系和谐稳定；探索推行川渝本级仲裁机构异地申请受理，委托送达等工作，开展川渝案例研讨，召开联席工作会议，为推动川渝经济圈建设贡献力量。

**第二部分**  
**四川省劳动人事争议仲裁院**  
**2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

表1

**单位收支总表**

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	314.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.83
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	274.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>314.04</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>314.04</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>314.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>314.04</b>



三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>314.04</b>	<b>234.04</b>	<b>80.00</b>
205	08	03	313910	培训支出	3.83	3.83	
208	01	08	313910	信息化建设	11.19		11.19
208	01	12	313910	劳动人事争议调解仲裁	222.51	170.32	52.19
208	01	99	313910	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62		16.62
208	05	05	313910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
208	05	06	313910	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
210	11	02	313910	事业单位医疗	13.50	13.50	
221	02	01	313910	住房公积金	12.12	12.12	
221	02	03	313910	购房补贴	10.04	10.04	



四、财政拨款收支预算总表

表2

**财政拨款收支预算总表**

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	314.04	一、本年支出	314.04	314.04		
一般公共预算拨款收入	314.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.83	3.83		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	274.55	274.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.50	13.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.16	22.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表

表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计	314.04	314.04	
			教育支出	3.83	3.83	
			进修及培训	3.83	3.83	
205	08	03	培训支出	3.83	3.83	
			社会保障和就业支出	274.55	274.55	
			人力资源和社会保障管理事务	250.32	250.32	
208	01	08	信息化建设	11.19	11.19	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	222.51	222.51	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62	16.62	
			行政事业单位养老支出	24.23	24.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.08	8.08	
			卫生健康支出	13.50	13.50	
			行政事业单位医疗	13.50	13.50	
210	11	02	事业单位医疗	13.50	13.50	
			住房保障支出	22.16	22.16	
			住房改革支出	22.16	22.16	
221	02	01	住房公积金	12.12	12.12	
221	02	03	购房补贴	10.04	10.04	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	234.04	176.01	58.03
		301	工资福利支出	175.99	175.99	
301	01	30101	基本工资	53.75	53.75	
301	02	30102	津贴补贴	11.28	11.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.04	10.04	
301	07	30107	绩效工资	45.94	45.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
301	09	30109	职业年金缴费	8.08	8.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011201	失业保险	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	12.12	12.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.35	14.35	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.35	14.35	
		302	商品和服务支出	58.03		58.03
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	3.70		3.70
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	16	30216	培训费	3.83		3.83
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.02		2.02
302	29	30229	福利费	19.00		19.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.18		11.18
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	80.00
				信息化建设	11.19
208	01	08	313910	单位运转项目(不可细化)	11.19
				劳动人事争议调解仲裁	52.19
208	01	12	313910	单位运转项目(不可细化)	52.19
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.62
208	01	99	313910	单位运转项目(不可细化)	16.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.50		4.00		4.00	0.50
313910	四川省劳动人事争议仲裁院	4.50		4.00		4.00	0.50

十、政府性基金支出预算表

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据



十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313910-四川省劳动人事争议仲裁院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313910-四川省劳动人事争议仲裁院		80.00									
313910-四川省劳动人事争议仲裁院	单位运转项目 (不可细化)	80.00	保障单位正常运转	产出指标	数量指标	结案率	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障仲裁工作顺利开展	定性	优		40	正向指标

**第三部分**  
**四川省劳动人事争议仲裁院**  
**2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省仲裁院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省仲裁院 2023 年收支预算总数 314.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 19.73 万元，主要原因是人员经费的增加。

### （一）收入预算情况

省仲裁院 2023 年收入预算 314.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.04 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省仲裁院 2023 年支出预算 314.04 万元，其中：基本支出 234.04 万元，占 74.53%；项目支出 80 万元，占 25.47%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省仲裁院 2023 年财政拨款收支预算总数 314.04 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 19.73 万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 314.04 万元；支出包括：教育支出 3.83 万元、社会保障和就业支出 274.55 万元、卫生健康支出 13.5 万元、住房保障支出 22.16 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省仲裁院 2023 年一般公共预算当年拨款 314.04 万元，比 2022 年预算数增加 19.73 万元，主要原因是人员经费的增

加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 3.83 万元，占 1.22%；社会保障和就业支出 274.55 万元，占 87.42%；卫生健康支出 13.5 万元，占 4.3%；住房保障支出 22.16 万元，占 7.06%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.83 万元，主要用于：劳动人事争议仲裁员、调解员培训。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 11.19 万元，主要用于：财务系统运维和移动办公系统运维。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023 年预算数为 222.51 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 16.62 万元，主要用于：为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 16.15 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为8.08万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的職業年金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为13.5万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为12.12万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为10.04万元,主要用于:按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省仲裁院2023年一般公共预算基本支出234.04万元,其中:

人员经费176.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费58.03万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省仲裁院2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元,

其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于部级单位到本单位调研考察及检查工作等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年单位预算安排车辆购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障劳动人事争议办案工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

省仲裁院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

省仲裁院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

省仲裁院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2023 年，省仲裁院安排政府采购预算 2.77 万元，其中，

政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.77 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省仲裁院共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年省仲裁院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 314.04 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 176.01 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 138.03 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。